

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,290,200	2,235,600	54,600	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	5,000,000	4,546,400	453,600	
	経常経費補助金収入	31,076,884	25,269,901	5,806,983	
	受託金収入	46,027,600	43,912,306	2,115,294	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	309,000	304,549	4,451	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	28,800	19,200	9,600	
	介護保険事業収入	112,128,900	103,244,005	8,884,895	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	684,000	615,050	68,950	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	55,600	11,119	44,481	
	その他の収入	1,162,282	1,181,652	-19,370	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	198,763,266	181,339,782	17,423,484	
支出	人件費支出	145,162,006	140,684,156	4,477,850	
	事業費支出	27,398,677	25,688,137	1,710,540	
	事務費支出	13,214,611	11,838,269	1,376,342	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	129,200	106,700	22,500	
	助成金支出	6,342,200	3,903,404	2,438,796	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	192,246,694	182,220,666	10,026,028	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,516,572	-880,884	7,397,456	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	415,680	400,280	15,400	
その他	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	741,312	741,312	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,156,992	1,141,592	15,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,156,992	-1,141,592	-15,400	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	2,957,000	2,530,000	427,000	
	積立資産取崩収入	3,014,417	2,636,417	378,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
その他	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	その他の活動による収入	5,331,580	5,331,570	10	
	その他の活動収入計（７）	11,302,997	10,497,987	805,010	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,117,570	1,117,570	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	5,643,901	5,627,490	16,411	
	その他の活動支出計（８）	6,761,471	6,745,060	16,411	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,541,526	3,752,927	788,599	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,901,106	1,730,451	8,170,655	
前期末支払資金残高（１２）		96,498,301	96,489,314	8,987	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		106,399,407	98,219,765	8,179,642	